TÒA ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 189/2024/HS-ST
Ngày 25-4-2024

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thương Huyền

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Thiều Đình Thu

2. Bà Tạ Thị Kim Tuyến

- Thư ký phiên tòa: Bà Đào Thùy Linh – Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Vũ Mai Diễm - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 25 tháng 3 và ngày 25 tháng 4 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 29/2024/TLST-HS ngày 17 tháng 01 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 879/2024/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 02 năm 2024, Quyết định hoãn phiên tòa số 3629/2024/HSST-QĐ ngày 25 tháng 3 năm 2024 và Quyết định hoãn phiên tòa số 5062/2024/HSST-QĐ ngày 19 tháng 4 năm 2024 đối với các bị cáo:

1. Họ tên: **Nguyễn Thế H;** Giới tính: Nam; Sinh ngày 15/6/1976 tại Hải Phòng; Nơi thường trú: 15B/26 đường T, Phường B, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ở hiện tại: 81/23 Võ Duy Ninh, Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch:Việt Nam; Dân tộc:Kinh;Tôn giáo:Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp:Quản lý doanh nghiệp; Con ông Nguyễn Thế Quyết và bà Đặng Thị Hiền;Vợ: Nguyễn Thị Lan; có 02 con (sinh năm 2005 và năm 2009);Tiền án:Không, tiền sự: Không; Bị bắt tạm giam từ ngày 26/10/2022, đang tạm giam tại Trại tạm giam Chí Hòa; Có mặt tại phiên tòa

2. Họ tên: **Nguyễn Ngọc T;** Giới tính: Nam; Sinh ngày 06/02/1983 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi cư trú : 67/7 đường CD9, Khu phố Y, phường M, Quận Z, Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch:Việt Nam; Dân tộc: Kinh;Tôn giáo: Không;Trình độ văn hóa: 5/12; Nghề nghiệp:Lái tàu; Con ông Nguyễn Ngọc C và bà Trần Thị Đ (chết); Vợ: Huỳnh Thị L; có 02 con (sinh năm 2004 và năm 2015);Tiền án: Không, tiền sự: Không; Bị bắt tạm giam từ ngày 26/10/2022, đang tạm giam tại Trại tạm giam Chí Hòa; Có mặt tại phiên tòa.

3. Họ tên: **Trần Hải A;** Giới tính: Nam;Sinh ngày 22/6/1979, tại: Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi thường trú và nơi ở: 50/1 Khu phố A, phường P, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch:Việt Nam; Dân tộc:Kinh;Tôn giáo: Không;Trình độ học vấn: 12/12;Nghề nghiệp: Thợ máy; con ông Trần Văn M (chết) và bà Ngô Ánh N;Vợ: Nguyễn Thị Thu T; có 02 con (sinh năm 1999 và năm 2001); Tiền án: Không, tiền sự: Không; Bị bắt tạm giam từ ngày 26/10/2022, đang tạm giam tại Trại tạm giam Chí Hòa; Có mặt tại phiên tòa.

Người bào chữa cho các bị cáo Nguyễn Thế H, Nguyễn Ngọc T, Trần Hải A: Luật sư Trần Kim H - Công ty Luật TNHH HT, thuộc đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; Có mặt tại phiên tòa.

Bị hại: Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 12 đường H, Phường V, thành phố VT, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Thành H1 – Phó phòng kinh doanh Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu; Có mặt tại phiên tòa.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại: Luật sư Nguyễn Hải Đ1 và Lê Ngọc M – Công ty Luật TNHHBDS – Chi nhánh Vũng Tàu; Luật sư Nguyễn Hải Đ có mặt tại phiên tòa, luật sư Lê Ngọc M có đơn xin xét xử vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 28/02/2022, lực lượng chức năng gồm Cục C03, Bộ Công an phối hợp với Hải đội 3, Cục chống buôn lậu, Tổng cục Hải Quan tiến hành kiểm tra các Sà lan SG-9231, Sà lan SG-3190 và Boong tông không số thuộc Công ty TNHH TM Vận tải Xăng dầu Phúc T (Công ty Phúc T), tại khu neo Sân Cát trên sông Nhà Bè thuộc phường Phú Thuận, Quận 7, phát hiện:

- Tại Boong tông không số, phát hiện 37,365 m^3 dầu FO, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

- Tại Sà lan SG-3190, phát hiện 6,067 m^3 dầu FO và 1,482 m^3 dầu DO, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

- Tại Sà lan SG-9231, phát hiện 119,116 lít dầu DO chứa trong hầm số 03 và số 04, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Ngày 03/3/2022 lực lượng chức năng kiểm tra Sà lan SG-6148, vận chuyển lô hàng 78,472 tấn dầu DO thuộc tờ khai hải quan số 3045549796521 ngày 23/02/2022 là hàng chịu giám sát hải quan nhưng không còn trên Sà lan, bị phá niêm phong hải quan chuyển số hàng trên qua phương tiện khác.

Ngày 22/4/2022, Cục chống buôn lậu, Tổng cục Hải Quan có quyết định số 12/QĐ-CHS chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Công ty Phúc T do Nguyễn Thế H làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Quá trình điều tra thể hiện: Lợi dụng việc vận chuyển xăng dầu theo hợp đồng ký kết với Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu (Công ty Xăng dầu Bà Rịa) cung cấp xăng dầu cho các tàu biển, ngày 22/02/2022, khi nhận hàng từ Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, Nguyễn Thế H đã chỉ đạo Nguyễn Ngọc T - Thuyền trưởng; Trần Hải A - Máy trưởng Sà lan SG-6148 phá dỡ niêm chì Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè và niêm chì giám sát Hải quan của lô hàng tạm nhập-tái xuất thuộc tờ khai hải quan số 304554979651 ngày 23/02/2022; là nhiên liệu Diesel (DO 0.05s-II), số lượng 78.472kg, trị giá khai báo 66.308,84 USD (tương đương 1.501.895.226đ) và sang mạn toàn bộ lô hàng này sang bể chứa thuộc Sà lan SG-2306 do Nguyễn Hoàng T1 là Thuyền trưởng, sau đó từ Sà lan SG-2306 tiếp tục sang mạn lô hàng trên qua Sà lan SG-9231 do Võ Văn Thơm là thuyền trưởng, không thông báo cho Công ty Xăng dầu Bà Rịa và cơ quan Hải quan giám sát biết. Khi lực lượng chức năng kiểm tra thì lô hàng dầu DO thuộc tờ khai hải quan số 304554979651/G21 ngày 23/02/2022 đã không còn trên Sà lan SG-6148.

Ngày 20/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Buôn lậu" đối với sự việc trên.

Ngày 06/10/2022, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Trộm cắp tài sản", khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế H - Giám đốc Công ty Phúc T, Nguyễn Ngọc T - Thuyền trưởng sà lan SG-6148, Trần Hải A – Máy trưởng sà lan SG-6148, về tội "Trộm cắp tài sản" quy định tại điều 173 Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hủy Quyết định khởi tố vụ án về tội "Buôn lậu".

Qua xác minh, điều tra:

Theo Sở Kế hoạch và đầu tư đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh thì Công ty Phúc T, MST 0312483190, địa chỉ: 1283/39 đường H, phường P, Quận X do Nguyễn Thế H, làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Phòng đăng ký kinh doanh chưa phát hiện vi phạm về đăng ký doanh nghiệp.

Công an phường Phú Thuận, Quận 7 xác minh: địa chỉ: 1283/39 đường H, phường P, Quận X có Công ty Phúc T hoạt động kinh doanh vận tải Sà lan, người đại diện pháp luật ông Nguyễn Thế H, quá trình sinh sống tại địa phương không có tiền án, tiền sự.

Chi cục thuế Quận 7, Nhà Bè được biết: Công ty Phúc T đang hoạt động tại 1283/39 đường H, phường P, Quận X, quá trình hoạt động không có vi phạm về thuế.

Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 3 xác định lịch trình nhận hàng của các Sà lan:

Đối với Sà lan SG-9231: ngày 21/02/2022, giờ cấp hàng 14 giờ 25 phút, cấp xong 15 giờ 30 phút theo: Phiếu xuất kho số 15727 là 37.091 lít FO, hàng dạng tái xuất; Phiếu xuất kho số 15728 là 42.393 lít FO, hàng dạng tái xuất; Phiếu xuất kho số 15729 là 58.397 lít FO, hàng dạng tái xuất. Ngày 23/02/2022, giờ cấp hàng 13 giờ 30 phút, cấp xong 15 giờ 10 phút theo: Phiếu xuất kho số 16534 là 85.199

lít DO, hàng dạng tái xuất; Phiếu xuất kho số 16536 là 327.992 lít FO, hàng dạng tái xuất.

Đối với Sà lan SG-6148: ngày 21/02/2022, giờ cấp hàng 10 giờ 20 phút, cấp xong 10 giờ 50 phút, theo Phiếu xuất kho số 15549 là 96.997 lít DO, hàng dạng tái xuất. Ngày 22/02/2022, giờ cấp hàng 15 giờ 05 phút, cấp xong 16 giờ, theo Phiếu xuất kho số 16165 là 95.498 lít DO, hàng dạng tái xuất; Phiếu xuất kho số 16166 là 36.297 lít DO, hàng dạng tái xuất. Ngày 24/02/2022, giờ cấp hàng 14 giờ 40 phút, cấp xong 14 giờ 55 phút, theo Phiếu xuất kho số 16903 là 42.498 lít DO, hàng dạng tái xuất. Ngày 26/02/2022, giờ cấp hàng 08 giờ 20 phút, cấp xong 08 giờ 35 phút, theo Phiếu xuất kho số 17409 là 48.497 lít DO, hàng dạng tái xuất.

Đối với Sà lan SG-3190: ngày 22/02/2022, giờ cấp hàng 17 giờ 30 phút, cấp xong 18 giờ 15 phút, theo Phiếu xuất kho số 16201 là 24.198 lít DO, hàng dạng tái xuất; Phiếu xuất kho số 16202 là 84.993 lít FO, hàng dạng tái xuất. Ngày 23/02/2022, giờ cấp hàng 07 giờ 05 phút, cấp xong 07 giờ 35 phút, theo Phiếu xuất kho số 16264 là 60.497 lít DO, hàng dạng tái xuất. Ngày 25/02/2022, giờ cấp hàng 17 giờ 10 phút, cấp xong 17 giờ 30 phút, theo Phiếu xuất kho số 22287 là 19.979 lít DO, hàng dạng nội địa. Ngày 28/02/2022, giờ cấp hàng 08 giờ 40 phút, cấp xong 09 giờ 40 phút, theo Phiếu xuất kho số 17848 là 105.606 lít FO, hàng dạng tái xuất.

Đối với Sà lan SG-2306: ngày 26/02/2022, giờ cấp hàng 14 giờ 35 phút, cấp xong 15 giờ 50 phút, theo Phiếu xuất kho số 17662 là 69.950 lít DO, hàng dạng tái xuất; Phiếu xuất kho số 17663 là 216.721 lít FO, hàng dạng tái xuất. Ngày 01/3/2022, giờ cấp hàng 07 giờ 30 phút, cấp xong 08 giờ 40 phút, theo Phiếu xuất kho số 18198 là 197.946 lít FO, hàng dạng tái xuất; Phiếu xuất kho số 18197 là 29.909 lít DO, hàng dạng tái xuất.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 3 xác nhận đối với 02 lô hàng tạm nhập - tái xuất do Sà lan SG-6148 tiếp nhận vào ngày 22/02/2022 gồm: lô hàng 78,472 tấn dầu DO theo công văn ngày 21/2/2022 của Công ty Xăng dầu Bà Rịa về kế hoạch tái xuất xăng dầu gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 3, thuộc tờ khai hải quan số 304554979651 ngày 23/02/2022 và lô hàng 29,887 tấn dầu DO theo công văn ngày 22/02/2022 của Công ty Xăng dầu Đồng Nai về kế hoạch tái xuất xăng dầu gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 3, thuộc tờ khai hải quan số 304554363211 ngày 22/02/2022.

Ngày 22/02/2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 3 phân công Công chức hải quan Trần Văn H1, Võ Văn Q giám sát việc bơm hàng từ Tổng kho xăng dầu Nhà Bè lên Sà lan SG-6148 đối với 02 lô hàng trên. Sau khi bơm xong, tiến hành niêm phong Hải quan gồm 38 seal. Sau khi niêm phong, Sà lan SG-6148 tự chịu trách nhiệm bảo quản hàng hóa.

Việc Sà lan SG-6148 neo đậu chờ thực xuất tại khu neo Sân Cát trên sông Nhà Bè, phường P, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc địa bàn hoạt động giám sát của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 3. Công chức giám sát không chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp cùng lô hàng (Công chức giám sát hải quan quản

lý bằng niêm phong). Doanh nghiệp vận chuyển tự chịu trách nhiệm về nguyên vẹn niêm phong và hàng hóa chờ thực xuất.

Tại Cơ quan điều tra:

Nguyễn Thế H, Giám đốc Công ty Phúc T, khai: ngày 22/02/2022, H yêu cầu Sà lan SG-6148 nhận lô hàng tạm nhập - tái xuất 78.472kg dầu DO 0.05S-II, tại kho Nhà Bè theo phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội địa số 16165 ngày 22/02/2022 của Công ty Xăng dầu Bà Rịa, để cung ứng cho Tàu Hoang Trieu 69 tại cảng Mỹ Thới, An Giang và lô hàng tạm nhập - tái xuất 29.887kg dầu DO 0.05S-II tại kho Nhà Bè theo phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội địa số 16166, ngày 22/02/2022 của Công ty Xăng dầu Bà Rịa để cung ứng cho Tàu MK Star tại khu neo Vũng Tàu.

Tuy nhiên, sau khi nhận lô hàng 78.472kg dầu DO 0.05S-II, do tàu Hoang Trieu 69 bị nhiễm Covid, không thể giao hàng đúng kế hoạch. Đồng thời, Sà lan SG-6148 phải vận chuyển hàng giao cho khách hàng nên cùng ngày, H đã chỉ đạo Nguyễn Ngọc T - thuyền trưởng Sà lan SG-6148 tháo niêm phong của Tổng kho Nhà Bè và niêm phong của Hải quan để bơm toàn bộ lô hàng trên qua Sà lan SG-2306 nhằm mục đích gửi số hàng trên qua Sà lan SG-2306 để Sà lan SG-6148 tiếp tục đi hàng cho tàu MK Star tại khu neo Vũng Tàu.

Quá trình chỉ đạo tháo niêm phong hải quan H không thông báo cho Công ty Xăng dầu Bà Rịa và cơ quan Hải quan biết về việc tháo niêm phong hải quan và sang mạn toàn bộ lô hàng trên qua sà lan SG-2306.

Ngày 26/02/2022, Mai Lưu H2 thông báo sà lan SG-2306 sửa chữa, hàn xì sợ cháy nổ nên đề nghị chuyển lô hàng trên qua sà lan khác. H thông báo cho thuyền trưởng sà lan SG-9231 (Võ Văn Thơm) tiếp nhận lô hàng trên từ sà lan SG-2306.

Nguyễn Ngọc T, Thuyền trưởng Sà lan SG-6148; bị can Trần Hải A, Máy trưởng Sà lan SG-6148; Thái Thanh Trúc, Thuyền viên Sà lan SG-6148, khai: ngày 22/02/2022, T cùng A, Trúc điều khiển Sà lan SG-6148 đi nhận dầu tại Kho A, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, gồm 02 đơn hàng: 01 đơn số lượng 80 tấn (hầm 01 và hầm 04) theo lệnh xuất kho kiêm điều động số 2040053558 (hàng tạm nhập-tái xuất" và 01 đơn 30 tấn (hầm 02 và hầm 03) hàng tái xuất, tất cả đều là dầu DO. Quá trình lấy hàng tại kho T2 phụ trách bắt ống dầu của Kho xăng dầu Nhà Bè xuống sà lan SG-6148 để nhận hàng và kiểm tra việc đấu nối từ van Kho xăng dầu Nhà Bè, tránh xì, rơi rớt. Khi lấy hàng xong T2 có nhiệm vụ kéo ống từ Sà lan trả lại cho Kho xăng dầu Nhà Bè. T2 không ở Sà lan và không chứng kiến việc thực hiện niêm phong Hải quan, niêm phong của Kho đối với 2 lô hàng trên, không biết hàng hóa là hàng tạm nhập-tái xuất.

Sau khi nhận hàng của 02 đơn hàng trên, sà lan SG-6148 trên hành trình về khu neo Sân Cát, T nhận được điện thoại của Nguyễn Thế H chỉ đạo khi Sà lan về đến khu neo Sân Cát thì phá niêm phong hải quan và bơm toàn bộ 80 tấn dầu DO này từ hầm 01 và hầm 04 vào hầm 02 và hầm 03 của Sà lan SG-2306. Thực hiện theo chỉ đạo của H, T chỉ đạo Âu phá niêm chì niêm phong của Kho xăng

dầu Nhà Bè, niêm chì Hải quan tại van chặn và van đầu ống của hầm 1 và hầm 4 và chỉ đạo Trúc kéo ống nối để bơm lô hàng 80 tấn dầu sang sà lan SG-2306. Sau khi sang mạn lô hàng 80 tấn, ngày 23/02/2022, Sà lan SG-6148 vận chuyển giao 30 tấn dầu DO cho tàu MK Star tại khu neo Vũng Tàu.

Lưu Mai H1, Máy trưởng Sà lan SG-2306; Nguyễn Văn T, Bùi Minh Sỹ - Thuyền viên Sà lan SG-2306, khai: chiều ngày 22/02/2022, Nguyễn Thế H yêu cầu Hậu tiếp nhận lô hàng 80 tấn dầu DO trên Sà lan SG-6148 gửi qua Sà lan SG-2306 (do thời điểm này Nguyễn Hoàng Trung - Thuyền trưởng Sà lan SG-2306 đang nghỉ phép). Sau khi sà lan SG-6148 lấy hàng về cập mạn sà lan SG-2306, Hậu phụ sửa máy của sà lan SG-2306 tại hầm máy. Trên sà lan SG-2306, Hậu yêu cầu Nguyễn Văn T, Bùi Minh Sỹ (thuyền viên SG-2306) nhận lô hàng trên để vào hầm 2, hầm 3 của sà lan SG-2306. Khi sang mạn, T cùng Sỹ, Trúc kéo ống dầu từ sà lan SG-6148 qua hầm 2, 3 của SG-2306 để bơm hàng. Sau khi kéo ống xong Sỹ đi nấu cơm, T ở lại trông coi. Sau khi bơm xong T và Âu (Sà lan SG-6148) kéo ống trả lại SG-6148, đóng hầm chứa dầu lại. Do tàu sửa chữa, hàn xì sợ xảy ra cháy nổ Hậu báo với Nguyễn Thế H đề nghị gửi số hàng trên qua Sà lan khác. Sáng ngày 26/02/2022, H yêu cầu Hậu bơm lô hàng chứa trong SG-2306 qua sà lan SG-9231 do Kha (máy trưởng) tiếp nhận.

Võ Văn Thơm, Thuyền trưởng Sà lan SG-9231; Lê Văn Kha, Máy trưởng Sà lan SG-9231, khai: ngày 26/02/2022, Mai Lưu Hậu máy trưởng của sà lan SG-2306 yêu cầu Kha tiếp nhận lô hàng 80 tấn dầu DO theo chỉ đạo của Nguyễn Thế H. Thơm, Kha không biết nguồn gốc lô hàng như thế nào. Tại thời điểm thực hiện việc sang mạn, Võ Văn Thơm thuyền trưởng là người điều khiển Sà lan SG-9231 cập mạn sà lan SG-2306, Kha thực hiện bắt ống sang mạn.

Ông Phạm Thành Hiếu, Phó phòng kinh doanh Công ty Xăng Dầu Bà Rịa và bà Nguyễn Thị Trình, Giám đốc Công ty TNHH TM và DV Dương Việt (Công ty Dương Việt), khai: ngày 08/02/2022, Công ty Dương Việt là đại lý tàu có văn bản đề nghị Công ty Xăng dầu Bà Rịa cấp dầu theo phương thức tạm nhập-tái xuất cho tàu Hoang Trieu 69, điểm cấp: Cảng Mỹ Thới, ngày dự kiến nhận hàng: 18-19/02/2022, loại hàng: DO 0,05S-II, số lượng: 80 MTs, đơn giá: 845USD/MT. Đơn vị vận chuyển Công ty Dương Việt yêu cầu Công ty Phúc T thực hiện việc vận chuyển đối với lô hàng trên.

Ngày 21/02/2022, Công ty Xăng dầu Bà Rịa có văn bản yêu cầu vận chuyển hàng tạm nhập-tái xuất gửi Công ty Phúc T thu xếp phương tiện để nhận hàng tại Kho Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh cấp hàng cho tàu Hoang Trieu 69 tại Cảng Mỹ Thới, tỉnh An Giang, dự kiến giao hàng ngày 22/02/2022, số lượng: 80 tấn DO 0,05S-II, phương tiện nhận: Sà lan SG-6148.

Ngày 22/02/2022, Phương tiện Sà lan SG-6148 có nhận 78.472kg dầu DO 0.05S-II tại kho Nhà Bè theo phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội địa số 16165, ngày 22/02/2022 của Công ty Xăng dầu Bà Rịa.

Ngày 23/02/2022, Công ty Xăng dầu Bà Rịa truyền tờ khai hải quan số 304554979651 của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam là hàng tạm nhập tái xuất, mặt

hàng nhiên liệu Diesel cho ô tô (Gasoil 0,05 PCT Sulphur, Do 0,05S-II), số lượng: 78.472 kg, trị giá: 66.308,84 USD (1.501.895.226đ), thuế suất: 0%. Bên cạnh đó, ngày 23/02/2022, Công ty Xăng dầu Bà Rịa đã xuất hóa đơn GTGT số 0000338 cho Công ty Dương Việt. Đồng thời, Công ty Dương Việt đã thanh toán lô hàng trên cho Công ty Xăng dầu Bà Rịa.

Ngày 24/02/2022, Công ty Dương Việt (chủ tàu Hoang Trieu 69) thông báo số 006/DV-CV về việc chậm giao hàng do thuyền viên tàu Hoang Trieu 69 bị nhiễm Covid.

Ngày 24/02/2022, Công ty Xăng dầu Bà Rịa gửi thông báo đến Công ty Phúc T yêu cầu vận chuyển lô hàng 78.472kg dầu DO 0.05S-II tạm nhập tái xuất cho tàu Hoang Trieu 69 trên Sà lan Phúc Lộc SG-6148 theo thời gian giao hàng mới là ngày 03/3/2022 tại cảng Mỹ Thới - An Giang.

Ngày 28/02/2022, khi cơ quan liên ngành kiểm tra Sà lan SG-6148 phát hiện lô hàng 78,472 tấn dầu DO thuộc tờ khai hải quan số 304554979651/G21 ngày 23/02/2022 là số hàng chịu sự giám sát hải quan nhưng không còn trên Sà lan và tự ý phá niêm phong hải quan chuyển qua các phương tiện khác nên đã tiến hành tạm giữ hàng hóa và các phương tiện liên quan để làm rõ.

Do không thể giao hàng theo kế hoạch cho Công ty Dương Việt theo tờ khai tạm nhập tái xuất trên. Ngày 26/02/2022, Công ty Xăng dầu Bà Rịa phải thực hiện hủy bỏ hóa đơn GTGT số 0000338 đã phát hành cho Công ty Dương Việt.

Ngày 28/02/2022, Công ty Dương Việt tiếp tục có đề nghị cấp hàng gửi Công ty Xăng dầu Bà Rịa (do Công ty Phúc T vi phạm chưa giao được) cho tàu Hoang Trieu 69, điểm cấp: Cảng Mỹ Thới, loại hàng: DO 0,05S-II, số lượng: 80 MTs, đơn giá: 910USD/MT.

Ngày 04/3/2022, Công ty Xăng dầu Bà Rịa phải ứng nguồn hàng khác để giao lại theo yêu cầu của Công ty Dương Việt và truyền tờ khai hải quan mới số 304577697342 của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, lô hàng tạm nhập tái xuất, mặt hàng nhiên liệu Diesel cho ô tô (Gasoil 0,05 PCT Sulphur, Do 0,05S-II), số lượng: 79.415 kg, trị giá: 72.267,65 USD (1.639.030.302đ), thuế suất: 0%. Theo phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội địa số 19328 ngày 04/3/2022. Cùng ngày Công ty Xăng dầu Bà Rịa đã xuất hóa đơn GTGTsố 00000363 cho Công ty Dương Việt. Ngày 06/3/2022, Công ty Xăng dầu Bà Rịa đã thực hiện xong việc cung ứng cho Tàu Hoang Trieu 69.

Bà Trương Thị Ngọc Chúc, Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Đại Phát (Công ty Đại Phát), khai: ngày 19/02/2022, Công ty Đại Phát có thuê Sà lan SG-3190 của Công ty Phúc T vận chuyển lô hàng 19.980 lít dầu Do nhận từ Kho xăng dầu Nhà Bè theo phiếu xuất kho số 0021263 của Công ty TNHH TMVT & DL Xuyên Việt OIL được mua của Công ty CP TMDV Dầu khí Hải Phát để bán cho Công ty TNHH KD Khí Đốt và Khoáng sản Gia Linh để Công ty Gia Linh bán Công ty CP Liên kết Công nghệ Xây dựng, việc giao hàng tại Dự án khu đô thị Nhơn Phước, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch. Tuy nhiên, do đường ống ngắn không nhận được hàng được nên Công ty Đại Phát vận chuyển hàng về.

Sau khi hàng hóa vận chuyển về, do chưa có kế hoạch giao hàng, Công ty TNHH Hóa dầu Đại Phát nhờ Công ty Phúc T bảo quản lô hàng trên giúp. Công ty Phúc T có thông báo do Sà lan SG-3190 phải đi lấy hàng giao cho khách nên thông báo cho Công ty Đại Phát biết việc chuyển lô hàng trên qua Sà lan SG-9231 để bảo quản. Lô hàng trên được Công ty Đại Phát mua của Công ty CP TMDV Dầu khí Hải Phát.

Ông Trần Văn H và ông Võ H Quý là Công chức Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài gòn khu vực 3, khai: ngày 22/02/2022, ông Trần Văn H được lãnh đạo chỉ cục phân công thực hiện việc giám sát Sà lan SG-6148 tiếp nhận lô hàng tạm nhập tái xuất số lượng 78.472 tấn dầu DO của Công ty Xăng dầu Bà Rịa. Ông Võ Văn Quý được lãnh đạo chi cục phân công thực hiện việc giám sát Sà lan SG-6148 tiếp nhận lô hàng tạm nhập tái xuất số lượng 29.889 tấn dầu DO của Công ty xăng dầu Đồng Nai. Sau khi Sà lan SG-6148 bơm đủ số lượng trên, H tiến hành niêm phong 19 seal của lô hàng 78.472 tấn dầu DO, Quý tiến hành niêm phong 19 seal của lô hàng 29.889 tấn dầu DO. Sau đó, bàn giao cho Sà lan SG-6148 bảo quản nguyên trạng hàng hóa.

Đối với 29.889 tấn dầu DO, ngày 22/02/2022, Quý lập biên bản bàn giao hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát của Hải quan để thực hiện cung ứng đến khu neo Vũng Tàu để giao hàng. Đồng thời, lô hàng này được Hải quan Vũng tàu xác nhận giám sát việc cung ứng lô hàng của Sà lan SG-6148 cho tàu biển MK Star vào ngày 24/02/2022.

Đối với lô hàng 78.472 tấn dầu DO, do Công ty Xăng dầu Bà Rịa chưa có lịch giao hàng đối lô hàng thuộc tờ khai trên, H chưa lập biên bản bàn giao cho doanh nghiệp để thực hiện cung ứng cho tàu biển Hoang Trieu 69. Trách nhiệm của cán bộ hải quan: giám sát việc bơm hàng; lập biên bản bàn giao chuyển đến hải quan cửa khẩu xuất để giám sát; kiểm tra hàng nguyên niêm phong và tái xuất hàng hóa. H không biết và cũng không được Nguyễn Thế H thông báo việc phá niêm phong hải quan đối với lô hàng 78.472 tấn DO. Sau khi Hải đội 3, Cục chống buôn lậu, Tổng cục Hải Quan thông báo việc kiểm tra đối với Sà lan SG-6148 mất hàng. Ngày 01/3/2022, H đã lập biên bản chứng nhận về việc tự ý phá dỡ niêm phong hải quan và Nguyễn Thế H giải thích do kế hoạch giao hàng thay đổi nên cho rằng sẽ làm lại biên bản bàn giao mới và niêm phong mới vì vậy đã tự ý cắt bỏ niêm phong hải quan.

Kết quả trưng cầu giám định; định giá, thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu; xử lý vật chứng:

Ngày 10/02/2023, *kết luận định giá tài sản số 587/KLĐG-HĐĐGTS của* Hội đồng định giá tài sản *trong Tố tụng hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, xác định giá trị lô hàng* 78,472 tấn dầu DO 0.05S-II là 1.987.856.000đ.

Số dầu 37,365 m^3 dầu FO tại Boong tông không số, Chứng thư giám định khối lượng số 22G07GND00116-07 ngày 09/3/2022 của Công ty TNHH giám định Vinacontrol TPHCM (Công ty Vinacontrol) cấp thì: khối lượng giám định 35,719 tấn có thể tích ở nhiệt độ 15^0C là 36,953 m^3; thể tích ở nhiệt độ thực tế là

37,365 m^3, sản phẩm dầu FO và Chứng thư giám định phẩm chất số 22G07GND00116-08 ngày 02/3/2022, kết luận lô hàng trên có các tiêu chuẩn phù hợp với các chỉ tiêu tương ứng của TCVN 6239-2019 nhiên liệu đốt lò FO - yêu cầu kỹ thuật FO No.2.

Số dầu 6,067 m^3 dầu FO tại Sà lan SG-3190, Chứng thư giám định khối lượng số 22G07GND00116-09 ngày 03/3/2022 của Công ty Vinacontrol cấp thì: khối lượng giám định 5,679 tấn có thể tích ở nhiệt độ 15^0C là 6,000 m^3; Thể tích ở nhiệt độ thực tế là 6,067 m^3, sản phẩm dầu FO và Chứng thư giám định phẩm chất số 22G07GND00116-10, kết luận lô hàng trên có các tiêu chuẩn phù hợp với các chỉ tiêu tương ứng của TCVN 6239-2019 nhiên liệu đốt lò FO - yêu cầu kỹ thuật FO No.1. Số dầu 1,482 m^3 dầu DO theo Chứng thư giám định khối lượng số 22G07GND00116-11 thì: khối lượng giám định 1,221 tấn có thể tích ở nhiệt độ 15^0C là 1,463 m^3; Thể tích ở nhiệt độ thực tế là 1,482 m^3, sản phẩm dầu DO và Chứng thư giám định phẩm chất số 22G07GND00116-12, kết luận lô hàng trên có các tiêu chuẩn phù hợp với các chỉ tiêu tương ứng của TCVN 5689-2018, nhiên liệu Diesel (DO).

Số dầu 119,116 lít dầu DO chứa trong hầm số 03 và số 04 tại Sà lan SG-9231, nguồn gốc gồm: số hàng 95.498 lít (tương đương 78.472 kg) dầu DO là hàng tạm nhập tái xuất thuộc tờ khai hải quan số 304554979651 ngày 23/02/2022 được Sà lan SG-6148 nhận từ Tổng kho xăng dầu Nhà Bè ngày 22/02/2022; số hàng 19.980 lít (tương đương 16,343 kg) dầu DO là vận chuyển nội chuyển nội địa được Sà lan SG- 3190 nhận từ kho xăng dầu Nhà Bè vào ngày 19/02/2022 theo phiếu xuất kho số 0021263, được Công ty Phúc T vận chuyển theo đơn hàng của Công ty TNHH Hóa dầu Đại Phát giao cho Công ty CP Liên kết Công nghệ Xây dựng, giao hàng tại Dự án khu đô thị Nhơn Phước, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch. Chứng thư giám định khối lượng số 22G07GND00116-03 ngày 02/3/2022 của Công ty Vinacontrol, khối lượng giám định 98,051 tấn có thể tích ở nhiệt độ 15^0C là 117,567 m^3; Thể tích ở nhiệt độ thực tế là 119,116 m^3, sản phẩm dầu DO và Chứng thư giám định phẩm chất số 22G07GND00116-04, kết luận lô hàng trên có các tiêu chuẩn phù hợp với các chỉ tiêu tương ứng của TCVN 5689-2018, nhiên liệu Diesel (DO).

Ngày 15/12/2022, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng đối với số tang vật thu giữ, gồm:

- Hoàn trả và giao lại Công ty Xăng dầu Bà Rịa, số hàng là 95.498 lít (tương đương 78.472 kg) dầu DO.

- Hoàn trả và giao lại cho Công ty TNHH Hóa dầu Đại Phát, số hàng 19.980 lít (16.343 kg) dầu DO.

- Giao lại cho Hải đội Kiểm sát trên biển khu vực miền Nam, Cục điều tra chống buôn lậu tiến hành xử lý theo thẩm quyền đối với hàng hóa là dầu DO và FO không hóa đơn chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, gồm 37,365m^3 dầu FO, 6,067m^3 dầu FO, 1,482m^3 dầu DO.

Ngày 15/3/2023, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng đối với số phương tiện tạm giữ, gồm:

- Hoàn trả và giao lại Sà lan SG-3190 cho chủ sở hữu là Công ty Phúc T, Sà lan SG-6148 cho chủ sở hữu phương tiện là Lê Ngọc T, Sà lan SG-9231 cho chủ sở hữu phương tiện là Lê Văn Xinh.

- Giao lại cho Hải đội Kiểm sát trên biển khu vực miền Nam, Cục điều tra chống buôn lậu tiến hành xử lý theo thẩm quyền đối với 01 (một) Boong tông không biển kiểm soát, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Ngày 11/9/2023, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng đối với số tang vật thu giữ, gồm: 01 (một) tH tài liệu được niêm phong có chữ ký của Nguyễn Thế H theo Biên bản khám xét ngày 26/10/2022, hoàn trả và giao lại cho Công ty Phúc T do không liên quan đến vụ án.

Tại bản Cáo trạng số 594/CT-VKS-P3 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố các bị cáo Nguyễn Thế H, Nguyễn Ngọc T, Trần Hải A về tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa sơ thẩm:

Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố; sau khi phân tích tính chất, mức độ của hành vi phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 173, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt các bị cáo: Nguyễn Thế H từ 07 đến 08 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản", Nguyễn Ngọc T từ 04 đến 05 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản", Trần Hải A từ 04 đến 05 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận lại toàn bộ tài sản, không có yêu cầu bồi thường thiệt hại nên không xem xét.

Xử lý vật chứng: Đã được xử lý tại giai đoạn điều tra nên không giải quyết tại phiên tòa hôm nay.

Các bị cáo Nguyễn Thế H, Nguyễn Ngọc T, Trần Hải A khai nhận hành vi như đã nêu trong phần nội dung vụ án.

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thế H trình bày bản bào chữa: Lúc đầu các bị cáo không có ý thức chiếm đoạt lô dầu của Công ty xăng dầu Bà Rịa, tuy nhiên với hành vi phá niêm phong, chuyển tài tài sản từ nơi này sang nơi khác nên có sự chuyển hóa từ vi phạm hành chính sang vi phạm pháp luật hình sự. Đại diện Viện kiểm sát xác định bị cáo H là chủ mưu, tuy nhiên đây là vụ án đồng phạm giảm đơn ,vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử xem xét việc xác định vai trò của bị cáo H không là chủ mưu trong vụ án; bị cáo H và các bị cáo khác đều là người làm công; đề nghị xem xét những tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo: Ngay từ khi bị lực lượng chức năng phát hiện sự việc, bị cáo H với tư cách là cá nhân đã tìm cách khắc phục hậu quả của hành vi vi phạm, phối hợp với các cơ quan chức năng phục vụ việc điều tra, hậu quả đã được

khắc phục hoàn toàn; các bị cáo đều thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, đều là lao động chính trong gia đình, từ trước đến nay chưa có vi phạm gì. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt các bị cáo dưới mức hình phạt đại diện Viện kiểm sát đề nghị.

Đại diện bị hại và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại trình bày:

Về dân sự: Bị hại đã nhận lại tài sản đầy đủ nên không yêu cầu các bị cáo và công ty Phúc T phải bồi thường. Bị hại đã lấy nguồn khác cấp dầu cho Công ty Dương Việt, hợp đồng với Công ty Dương Việt đã được hiện xong.

Về hình phạt đối với các bị cáo: Sau khi sự việc xảy ra, các bị cáo đã phối hợp với bị hại để xử lý vụ việc, bị hại đã nhận lại tài sản, toàn bộ thiệt hại đã được khắc phục, ngoài ra bị cáo và bị hại còn thỏa thuận bị cáo khắc phục những chi phí khác cho bị hại. Các bị cáo phạm tội do thiếu hiểu biết, đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo với mức thấp nhất.

Các bị cáo không tranh luận. Các bị cáo Nguyễn Ngọc T và Trần Hải A nói lời sau cùng: xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Thế H nói lời sau cùng: Trước khi phạm tội, bị cáo luôn là công dân tốt, mong muốn quản lý Công ty để đạt doanh thu tốt, Công ty và cá nhân bị cáo nhiều lần làm từ thiện cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn; bị cáo đã nhận thức được sai lầm của mình, mong muốn được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Viện kiểm sát Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Các bị cáo không có ý kiến, khiếu nại đối với các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng. Do vậy, các hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng là hợp pháp. Người bào chữa cho các bị cáo đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

[2]Trong quá trình điều tra vụ án và xét hỏi tại phiên tòa các bị cáo khai nhận đã thực hiện hành vi như đã nêu trong phần nội dung vụ án về việc, cụ thể bị cáo H yêu cầu bị cáo T phá niêm chì của tổng kho xăng dầu Nhà Bè và niêm phong hải quan sau đó di chuyển 78,472 tấn dầu DO của Công ty xăng dầu Bà Rịa qua các Sà lan SG - 2306 và SG – 9231, bị cáo T yêu cầu bị cáo A thực hiện. Xét các lời khai của các bị cáo là phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của của những người làm việc trên các Sà lan SG- 6148, SG -2306, SG- 9231 như Thái Thanh T1 - thuyền viên của Sà lan SG- 6148, Bùi Minh Sỹ - thuyền viên Sà lan SG - 2306, Mai Lựu H1-máy trưởng Sà lan SG - 2306, Võ Văn T4 - thuyền trưởng sà lan SG- 9231 và Lê Văn K - máy trưởng sà lan SG- 9231. Lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu như Phiếu xuất kho số 16165 ngày 22/02/2022,Tờ khai hải quan số 304554979651 ngày 23/02/2022, Biên bản niêm phong hải quan ngày

22/02/2022 đối với lô hàng 78,472 tấn dầu DO của Công ty xăng dầu Bà Rịa, phù hợp với lịch trình của Sà lan SG -6148 và các tài liệu có liên quan khác. Như vậy, có đủ cơ sở để kết luận: Nguyễn Thế H đã có hành vi yêu cầu Nguyễn Ngọc T phá niêm chì của tổng kho xăng dầu nhà Bè và niêm phong hải quan lô hàng tạm nhập tái xuất số lượng 78,472 tấn dầu DO của Công ty Xăng dầu Bà Rịa trên Sà lan SG- 6148 chuyển sang Sà lan SG -2306, rồi sau đó chuyển sang Sà lan SG-9231. Nguyễn Ngọc T có hành vi yêu cầu Trần Hải A phá niêm chì hải quan và chuyển78,472 tấn dầu DO của Công ty Xăng dầu Bà Rịa trên Sà lan SG- 6148 chuyển sang Sà lan SG -2306, rồi sau đó chuyển sang Sà lan SG- 9231. Theo quy định của pháp luật thì hàng hóa làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam. Các bị cáo đều biết đó là số hàng tạm nhập tái xuất được sự quản lý chặt chẽ của cơ quan hải quan trong quá trình tạm nhập và tái xuất mà không được thay thế bằng hàng hóa cùng loại khác. Giữa công ty xăng dầu Bà Rịa và Công ty Phúc T có ký hợp đồng vận chuyển đã nêu rõ quyền và nghĩa vụ của các bên, đối với lô hàng 78,472 tấn dầu DO của Công ty xăng dầu Bà Rịa là hàng tạm nhập tái xuất có niêm phong hải quan, Công ty Phúc T chỉ là đơn vị vận chuyển, không có quyền đối với lô hàng trên. Bị cáo Nguyễn Thế H yêu cầu bị cáo Nguyễn Ngọc T, bị cáoT yêu cầu bị cáo Âu phá niêm phong của tổng kho xăng dầu Nhà Bè và niêm phong hải quan, chuyển lô hàng sang sà lan khác là hành vi cá nhân của các bị cáo. Việc bị cáo H không phản hồi cho Công ty xăng dầu Bà Rịa và cơ quan Hải quan biết có khó khăn trong việc thiếu phương tiện vận chuyển mà tự ý phá niêm phong hải quan và sang mạn lô dầu trên sang tàu khác thể hiện sự dấu diếm trong việc thực hiện hành vi. Việc chuyển dịch lô dầu ra khỏi vị trí niêm phong đã xâm phạm đến tài sản của Công ty Xăng dầu Bà Rịa, các hành vi trên không còn là lỗi trong vi phạm pháp luật hành chính mà đã cấu thành tội phạm trong pháp luật hình sự. Hội đồng xét xử có căn cứ kết luận bị cáo Nguyễn Thế H, phạm tội "Trộm cắp tài sản", bị cáo Nguyễn Ngọc T, Trần Hải A là đồng phạm. Theo kết luận định giá tài sản số 587/KLĐG-HĐĐGTS ngày 10/02/2023 của Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, xác định lô hàng 78,472 tấn dầu DO 0.05S-II trị giá là 1.987.856.000đ. Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố các bị cáo về tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội xâm hại đến quyền sở hữu tài sản của chủ sở hữu được pháp luật bảo vệ với mục đích vụ lợi.

[4] Xét vai trò của từng bị cáo:

Trong vụ án có 03 bị cáo bị đưa ra xét xử, tuy nhiên đây là vụ án đồng phạm giản đơn, không có sự cấu kết chặt chẽ và không có sự phân công vai trò nhiệm vụ giữa các bị cáo nên không coi là phạm tội có tổ chức.

Bị cáo Nguyễn Thế H có vai trò chính, là người yêu cầu các bị cáo khác thực hiện việc phá niêm phong hải quan và chuyển số dầu của Công ty xăng dầu Bà Rịa sang Sà lan khác. Nguyễn Ngọc T là thuyền trưởng là người chịu trách nhiệm trong việc quản lý phương tiện, con người, hàng hóa trong quá trình vận chuyển nhưng nghe theo yêu cầu của Nguyễn Thế H có hành vi yêu cầu Trần Hải A phá

niêm phong hải quan và chuyển dầu sang các Sà lan khác nên có vai trò thứ hai, tiếp theo là bị cáo Trần Hải A là người thực hành theo sự yêu cầu của bị cáo H và T.

[5] Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo:

Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Ngay sau khi bị phát hiện, Nguyễn Thế H đã làm việc với Công ty xăng dầu Bà Rịa để thống nhất khắc phục hậu quả, hậu quả đã được khắc phục toàn bộ nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự qui định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo, các bị cáo đều là lao động chính trong gia đình, các bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[6] Hội đồng xét xử căn cứ tính chất mức độ hành vi của từng bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo và mức độ tham gia của từng đồng phạm để quyết định hình phạt, áp dụng khoản 2 Điều 54, Điều 58 Bộ luật hình sự cho các bị cáo được hưởng dưới khung hình phạt. Hình phạt áp dụng đối với các bị cáo không chỉ nhằm trừng trị mà còn giáo dục các bị cáo tuân theo pháp luật, giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

[7] Về việc phạt tiền: Các bị cáo chưa được thu lợi gì trong vụ án nên không phạt tiền đối với các bị cáo.

[8] Các lập luận trên đây cũng là căn cứ để Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với bị cáo Nguyễn Thế H, Nguyễn Ngọc T và một phần quan điểm bào chữa cho các bị cáo của luật sư. Xử phạt các bị cáo Nguyễn Thế H, và Nguyễn Ngọc T mức án như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, xử phạt bị cáo Trần Hải A dưới mức đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp.

[9] Về trách nhiệm dân sự: Cơ quan điều tra đã hoàn trả và giao lại Công ty Xăng dầu Bà Rịa 95.498 lít dầu DO (tương đương 78.472 kg) do các bị cáo đã trộm cắp. Bị hại đã nhận lại toàn bộ số dầu trên, không có yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

[10] Xử lý vật chứng: Trong quá trình điều tra cơ quan điều tra đã hoàn trả và giao lại Sà lan SG-3190 cho chủ sở hữu là Công ty Phúc T, Sà lan SG-6148 cho chủ sở hữu là ông Lê Ngọc T, Sà lan SG-9231 cho chủ sở hữu là ông Lê Văn Xinh. Hoàn trả và giao lại cho Công ty Phúc T 01 (một) tH tài liệu được niêm phong có chữ ký của Nguyễn Thế H theo Biên bản khám xét ngày 26/10/2022 do không liên quan đến vụ án. Hoàn trả và giao lại cho Công ty TNHH Hóa dầu Đại Phát, số hàng 19.980 lít (16.343 kg) dầu DO. Giao lại cho Hải đội Kiểm sát trên biển khu vực miền Nam, Cục điều tra chống buôn lậu tiến hành xử lý theo thẩm quyền đối với hàng hóa là dầu DO và FO không hóa đơn chứng từ hợp pháp chứng

minh nguồn gốc, gồm 37,365m^3 dầu FO, 6,067m^3 dầu FO, 1,482m^3 dầu DO và 01 (một) Boong tông không biển kiểm soát, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc nên Hội đồng xét xử không phải giải quyết.

[11] Các vấn đề khác: Trong vụ án này Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Thái Thanh T1, Võ Văn T3. Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can đối với Thái Thanh T1 và Võ Văn T3. Xét thấy, Thái Thanh T1 tuy có hành vi kéo ống bơm sang mạn lô dầu của Công ty xăng dầu Bà Rịa, tuy nhiên T1 là thuyền viên chỉ biết sang mạn gửi hàng, không biết hàng tạm nhập tái xuất; Võ Văn T2 không biết số dầu sang mạn sà lan SG-6148 là hàng tạm nhập tái xuất bị phá niêm phong hải quan nên Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chi Minh đã quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can đối với Thái Thanh Trúc, Võ Văn Thơm là phù hợp. Những người làm việc Sà lan SG-9231, Sà lan SG -2306 tiếp nhận lô dầu DO 78.472 kg của Công ty xăng dầu Bà Rịa nhưng không biết đó là hàng tạm nhập tái xuất bị phá niêm phong hải quan nên không xử lý với những người này là phù hợp. Ngoài ra, Cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty xăng dầu Phúc T và ông Nguyễn Văn Thum thuyền trưởng Sà lan SG-3190 về hành vi chứa chấp, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động của hải quan đối với 6,067m^{3}dầu FO chứa trên sà lan SG-3190 và 37,365m^3 dầu FO chứa trên Boong tông không biển kiểm soát.

[12] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

[13] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo và bị hại có quyền kháng cáo theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm a khoản 4 Điều 173; điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thế H 07 (bảy) năm tù về tội "Trộm cắp tài sản". Thời hạn tù tính từ ngày 26/10/2022.

2. Căn cứ vào điểm a khoản 4 Điều 173; điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc T 04 (bốn) năm tù về tội "Trộm cắp tài sản". Thời hạn tù tính từ ngày 26/10/2022.

3. Căn cứ vào điểm a khoản 4 Điều 173; điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Trần Hải A 03 (ba) năm 06 sáu) tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". Thời hạn tù tính từ ngày 26/10/2022.

4. Căn cứ Điều 135, Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

về án phí, lệ phí Tòa án. Các bị cáo Nguyễn Thế H, Nguyễn Ngọc T và Trần Hải A, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo và bị hại được quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- TAND tối cao; (1)
- TAND cấp cao tại TP. HCM; (1)
- VKSND TP. HCM; (3)
- Cục Thi hành án dân sự; (1)
- Sở tư pháp; (1)
- Trại giam; (3)
- Bị cáo; (3)
- Bị hại; (1)
- Thi hành án hình sự; (2)
- Phòng PV06 - CA TP. HCM; (1)
- UBND nơi bị cáo cư trú; (3)
- Lưu: VT, THS, hồ sơ; (25) (5)

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Lê Thị Thương Huyền